Municipio de La Estrella	INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	
Código: FO-SJ-03	Versión:03	Fecha de Aprobación: 23-09-2019

CONTRATO N°	5882024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
CONTRATISTA:	NATALIA ANDREA FERNÁNDEZ SOTO
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	SECRETARIO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
OBJETO:	*"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS FORMALIZANDO EN EL 2024 RELACIONADO CON LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA ENTIDAD"*
VALOR:	2´779.700
PLAZO:	CUATRO MESES
FECHA DE INICIO:	12 DE ABRIL 2024

ASISITENTES A LA REUNION			
INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISORES	SECRETARIO DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN		
POR PARTE DEL CONTRATISTA	NATALIA ANDREA FERNÁNDEZ SOTO		
LUGAR DONDE SE REALIZA LA REUNION	INSTALACIONES SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN		
HORA DE INICIO	08:00 AM_X_ PM__	**HORA DE FINALIZACION**	11:00 AM_X_ PM__

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD (Traer del contrato o la Orden de Servicio)	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorías de Calidad	Inducción, capacitación control interno especialmente en el aplicativo de Terrisoft sobre seguimiento a planes de mejoramiento.	Se realiza el recorrido por las instalaciones dando conocimiento a las secretarias y

		explicación de cada una de estas, se realiza capacitación sobre la secretaria de control interno funciones y actividades a desarrollar
poyar la realización de auditorías de Control Interno de Gestión asignados al Plan Anual De Auditorías	Capacitación en políticas de control interno, política de transparencia y acceso a la información de control interno, seguimiento a la planeación y ejecución del plan anual de auditorías vigencia 2024	Se realiza socialización y documentación al plan en los aplicativos. One drive
Realizar la recolección y el análisis de la información requerida para la ejecución de las auditorias asignadas y/o los informes de ley	Capacitación al procedimiento del plan anual de auditorias	Se recibe documentación de los procedimientos de control interno (caracterización proceso evaluación, control y mejora, estatutos de auditoría interna, esquematización de las líneas de defensa y Mecí municipio de la estrella. procedimiento para la evaluación del sistema de control interno) se da por leída la información y comprendida
Asistir a los eventos, reuniones y demás encuentros que sean solicitados por el Secretario de Despacho	Curso MIPG, para la implementación del sistema integrado	Actualmente me encuentro en la realización de este

EVALUACION AL PROVEEDOR O CONTRATISTA					
Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 es el máximo					
OPCIONES PARA EVALUAR	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Cumplimiento al objeto contratado					X
Calidad de las especificaciones del bien o servicio					X
Cumplimiento de la entrega					X
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista					X

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA INTERVENTORIA		
COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	17.556.000
Valor Adiciones	$0
Valor Total del Contrato	17.556.000
Valor pagado	$0
Valor causado que no se ha pagado	2´779.700
Valor total ejecutado	2´779.700
Saldo	14.776.300

PAGOS REALIZADOS AL CONTRTISTA			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor	Orden de pago

FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN	31 DE MAYO DE 2024

Municipio de La Estrella	INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	
Código: FO-SJ-03	**Versión:03**	**Fecha de Aprobación: 23-09-2019**

El interventor y/o supervisor certifica que el Contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades del objeto del contrato y con la obligación de pago al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con los preceptos consagrados en la Ley 797 de 2003.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN LA PRESENTE ACTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EL 06 DE MAYO DE 2024

FIRMA	FIRMA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR **HERNAN MAURICIO JARAMILLO MUÑOZ** SECRETARIO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN.	CONTRATISTA **NATALIA ANDREA FERNANDEZ SOTO**

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
02	23-09-2019	Se agrega el concepto de interventor y/o supervisor en las casillas del formato.

Revisado por:	**Aprobado por:** Juan Sebastián Abad Betancur
Cargo: Asesor Jurídico	Cargo: Alcalde Municipal
Firma:	Firma: